



PRESSMEDDELANDE

Stockholm 10 mars 2025 11:00:00 CET

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CNI NORDIC 5 AB

Aktieägarna i CNI Nordic 5 AB, org.nr 559145-1801, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 10 april 2025 klockan 10.00 i Coeli Asset Management AB:s ("AIF-förvaltaren") lokaler på Sveavägen 24-26 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

- dels vara registrerad i eget namn (inte förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 2 april 2025,
- dels anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast klockan 16.00 fredagen den 4 april 2025.

Anmälan om deltagande kan göras via e-post till corporate@coeli.se, per telefon till 08-506 223 00 eller per post till CNI Nordic 5 AB, "Årsstämma", c/o Coeli AB, Box 3317, 103 66 Stockholm.

Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 2 april 2025. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag bör meddela sin önskan härom till förvaltaren. Vänligen notera att en aktieägare som inte finns upptagen i bolagsstämмоaktieboken saknar rösträtt på stämman. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 4 april 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Deltagande genom ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska uppvisa registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) som utvisar att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmakt i original (med eventuella behörighetshandlingar) sändas till Bolaget tillsammans med anmälan om deltagande. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmaktens formulär skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.



PRESSMEDDELANDE

Stockholm 10 mars 2025 11:00:00 CET

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning för stämman
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. om disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
9. Val av styrelse och revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter
10. Framläggande av ersättningsrapport för godkännande
11. Beslut om riktlinjer för ersättning till styrelse och ledande befattningshavare
12. Avslutande av stämma

Beslutsförslag

Styrelsens förslag till disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att Bolagets resultat överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 8)

En av Bolagets största aktieägare, Coeli Investment Management AB, föreslår att årsstämman beslutar om att Scott Moore, för sitt arbete fram till nästa årsstämma, erhåller ett styrelsearvode om maximalt 75 000 SEK. Inget arvode ska utgå till övriga styrelseledamöter.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning.

Val av styrelse och revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter (punkt 9)



PRESSMEDDELANDE

Stockholm 10 mars 2025 11:00:00 CET

En av Bolagets största aktieägare, Coeli Investment Management AB, föreslår att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter. Det föreslås att, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, Erik Ejerhed, Filippa Kelo och Scott Moore omväljs till ordinarie styrelseledamöter.

För tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslår styrelsen att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB utses till revisor med Patric Kruse som huvudansvarig revisor.

Framläggande av ersättningsrapport för godkännande (punkt 10)

Enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen (2005:551) ("ABL") ska styrelsen för varje räkenskapsår upprätta en rapport över utbetald och inestående ersättning som omfattas av framtagna riktlinjer. Rapporten om ersättningar ska läggas fram på årsstämman för godkännande. Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2024. Rapporten finns tillgänglig på Bolagets hemsida i enlighet med vad som framgår nedan.

Beslut om riktlinjer för ersättning till styrelse och ledande befattningshavare (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till Bolagets styrelse och ledande befattningshavare i enlighet med vad som anges nedan. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör i Bolaget. Riktlinjerna för ersättning till styrelse och ledande befattningshavare ska gälla till slutet av årsstämman 2026 och innebär att ersättningsfrågor behandlas och beslutas av styrelsen i sin helhet.

Ingen fast lön eller rörlig ersättning utgår till ledande befattningshavare i Bolaget. Ledande befattningshavare ska kunna erhålla ersättning för arbete för Bolagets räkning genom bolag i Coeli-koncernen. Fast lön till styrelsen ska kunna uppgå till högst 100 000 SEK per år per ledamot. Ingen rörlig ersättning utgår till styrelsen. I den mån styrelseledamot utför arbete för Bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå.

Styrelsen har rätt att frånga ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 1 114 452, fördelat på 500 000 preferensaktier P1 och 614 452 preferensaktier P2. Preferensaktier P1 berättigar till tio röster vardera och preferensaktier P2 berättigar till en röst vardera. Det totala antalet röster i Bolaget är således 5 614 452.



PRESSMEDDELANDE

Stockholm 10 mars 2025 11:00:00 CET

Upplysningar på stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Handlingar

Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § ABL samt revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § ABL kommer senast torsdagen den 20 mars 2025 att anslås på Bolagets hemsida, <https://coeli.se/vara-fonder/private-equity/cni-nordic-5-ab/>, samt finnas tillgängliga hos Bolaget med adress Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2025

CNI Nordic 5 AB

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Arfvidsson, VD, CNI Nordic 5 AB

Telefon: 070 444 22 50

Mejl: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen har lämnats för offentliggörande den 10 mars 2025 klockan 11.00 CET.

Bifogade filer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CNI NORDIC 5 AB